

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省华莱士食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室；
- 会议召开方式：现场召开；
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：华怀余董事长主持；
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、（公告编号：2024-007），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2023 年年度权益分派方案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 497,522,963.65 元，母公司未分配利润为 349,698,484.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），每 10 股送红股 10 股。本次权益分派共预计派发现金红利 207,200,000 元，派送红股 103,600,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更注册地址、经营地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的规范公司治理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2024年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的《福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告的确认意见。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024年4月24日